

A Hagyományok Háza 2006 évi eredeti előirányzata

Érték ezer Ft-ban

Kiadások		adatok ezer Ft-ban		
Úrlap sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Támogatás	Saját bevétel
1	3	4	5	6
02/09	Rendszeres személyi juttatások	377 800	365 300	12 500
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 500	12 000	16 500
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13 400	9 400	4 000
02/33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	15 300	14 300	1 000
02/36	Szociális juttatások	2 200	1 900	300
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai	25 000	16 000	9 000
02/50	Személyi juttatások összesen	462 200	418 900	43 300
02/51	Társadalombiztosítási járulék	130 646	121 518	9 128
02/52	Munkaadói járulék	12 120	11 248	872
02/53	Egészségügyi hozzájárulás	3 634	3 634	0
02/54	Táppénzhozzájárulás	1 800	1 800	0
02/57	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	148 200	138 200	10 000
	Az Intézmény működésének kiadásai, kísértékű anyagbeszerzés és a székház rezsi költsége, az intézmény adó és költségvetést megillető járulék fizetési kötelezettsége:			
	A szakmai alapfeladatok ellátására tervezett összeg	94 500	69 500	25 000
03/62	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	192 800	126 600	66 200
04/25	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen	3 000	3 000	0
05/33	Felhalmozási kiadások összesen	3 000	2 700	300
06/10	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 200	0	1 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		810 400	689 400	121 000

Űrlap sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Támogatás	Saját bevétel
1	3	4	5	6
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja Népművészeti Műhely alaptevékenységeként népi iparművészeti alkotások minősítéséből származó zsűri bevétel, hatósági igazolványok kiállításának díjbevétele.			5 000
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke Kiadványok, könyvek, CD-k, kazetták értékesítése Elhasználdott és feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel.			13 120
07/06	Szolgáltatások ellenértéke <u>Főigazgatóság</u> : Táncház bevételei, stúdió hangfelvételek készítése. <u>Állami Népi Együttes</u> : színházi és külső előadások bevételei, külföldi turnék bevételei. <u>Népművészeti Műhely</u> : Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díjai. Szakmai rendezvények kiállítások bevételei. <u>Lajtha László Folklórdokumentációs Központ</u> : cd, kazetta másolás és reprográfiai szolgáltatás, könyvtári tagsági díjak.			71 630
07/08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			2 760
07/09	Bérleti és lízingdíj bevételek Színház és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Jelmezek kölcsönzési díjbevétele Színházi (intézményi) büfé bérleti díja			15 910
07/11	Alkalmazottak térítése Intézményi infrastruktúra magáncélú használatának térítése (telefon, gépkocsi...stb).			1 000
07/13	Kártérítési kötelezettség, kilépéskori munkaruha és egyéb térítés. Tapasztalati szám.			80
07/17	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás során kiszámlázott, és a vevők által az eladási árban megfizetett általános forgalmi adó bevétele.			9 940
07/18	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Az a bevétel, amely a tárgyi eszközök értékesítésekor felszámított és a vevő által megfizetett általános forgalmi adóból keletkezett.			60
07/31	Intézményi működési bevételek összesen			119 500
08/09	Tárgyi eszközök értékesítése			300
08/22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			300
10/07	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívül			1 200
10/09	Támogatási kölcsönök összesen			1 200
09/01	Működési költségvetés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Egyéb működési célú támogatás		686 700 418 900 138 200 126 600 3 000	
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Intézményi beruházás támogatásból		2 700 2 700	
09/05	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		689 400	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			689 400	121 000

Kelemen László
főigazgató

Szalai Miklós
gazdasági igazgató